

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



KECK SENG INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED

激成投資(香港)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：184)

股東特別大會通告

茲通告本公司謹訂於二零二三年十一月二十四日(星期五)上午十一時正假座香港中環雪廠街16號27樓Club Lusitano舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案(無論有否修訂或修改)為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此追認、確認及批准Chateau Ottawa Hotel Inc. (「賣方」) (本公司的間接非全資附屬公司) 作為賣方與Sunray Group of Hotels Inc. (「買方」) 作為買方訂立日期為二零二三年十月六日(多倫多時間) 的買賣協議(「買賣協議」)，其詳情披露於本公司日期為二零二三年十一月七日的通函(「通函」)，據此，賣方有條件同意出售，而買方有條件同意收購酒店資產(定義見通函)，代價為43,200,000加元(相當於約246,685,000港元)) 及其項下擬進行交易；及

- (b) 一般及無條件授權任何一名或以上董事（「董事」）為及代表本公司作出彼等認為對或有關實施買賣協議及其項下擬進行的交易及與之相關之事項而言屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行為及事宜、簽署及簽立一切有關文件，並對買賣協議的條款作出及同意作出其可能酌情認為屬適當、必要或權宜及符合本公司及其股東之整體利益之有關修改。」

代表董事會
激成投資(香港)有限公司
執行主席
何建源

香港，二零二三年十一月七日

附註：

- (a) 為釐定有權出席將於二零二三年十一月二十四日(星期五)舉行之應屆股東大會及於會上投票之股東，本公司將於二零二三年十一月二十一日(星期二)至二零二三年十一月二十四日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續。為符合資格出席股東大會並於會上投票，所有股份過戶轉讓文件須於二零二三年十一月二十日(星期一)(最後股份登記日)下午四時三十分(香港時間)前送交本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (b) 凡有資格出席上述大會並於會上投票之股東，均可委派一位或多位代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。如委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的股份數目及類別。代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之副本，須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前(就上述大會而言，即不遲於香港時間二零二三年十一月二十二日(星期三)上午十一時正。)送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- (c) 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》之有關規定及為實行良好企業管治常規，載於本通告之每項決議案將以投票方式表決。
- (d) 如股東為公司，則可透過其董事會或其他監管組織之決議案授權其負責人或其他人士作為其代表出席大會，該代表所享有之權力與本公司個人股東親自出席者相同，而倘授權代表出席任何上述大會，則該公司將視作親自出席大會。
- (e) 除文義另有所指外，本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。
- (f) 於本公告日期，本公司董事會包括執行董事何建源先生、何建福先生、謝思訓先生、陳磊明先生及何崇暉先生(其替任董事為何崇敬先生)，非執行董事何建昌先生(其替任董事為何崇杰先生)，以及獨立非執行董事郭志舜先生、王培芬女士、俞漢度先生及陳智文先生。